

Comune di
Civitavecchia (RM)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
E
RELAZIONE DELLE PERFORMANCE
PER IL PERIODO
2011 - 2013***

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	50.032	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)	n°	52.204	
di cui: maschi	n°	24.967	
femmine	n°	27.237	
nuclei familiari	n°	20.526	
comunità/convivenze	n°	48	
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente)	n°	52.166	
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	527	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	517	
saldo naturale	n°	10	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	867	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	839	
saldo migratorio	n°	28	
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)	n°	52.204	
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	3.535	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	4.090	
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	8.335	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	28.542	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	7.702	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,93%	
	2006	0,95%	
	2007	0,96%	
	2008	0,99%	
	2009	1,00%	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,96%	
	2006	0,88%	
	2007	0,94%	
	2008	1,03%	
	2009	0,99%	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°	0
	entro il 31/12/2009	n°	0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 72,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 5,00

* Provinciali Km 10,00

* Comunali Km 150,00

* Vicinali Km 15,00

* Autostrade Km 10,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No * Piano regolatore approvato Si No * Programma di fabbricazione Si No * Piano edilizia economica e popolare Si No

DELIBERA 97 DEL 06/10/91

PIANO REG APPROV. DPR 02/10/67

PROGR FABBR

PIANO EDIL. D.M.27/04/65 N.1976 DEL.G.R.141/80

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali Si No * Artigianali Si No * Commerciali Si No

* Altri strumenti (specificare)

APPR INDUSTRI DELIB.C.C. 200 DEL 24/07/74

APPR ARTIG DELIB.C.C. 200 DEL 24/07/74

APPR COMM. DELIB.C.C. 200 DEL 24/07/74

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Si No

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.1	
		N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	41	1
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	2
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	18
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	9
B1	Categoria B - Posizione economica B1	103	5
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	1
B3	Categoria B - Posizione economica B3	87	14
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	66
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	6
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	4
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	40
C1	Categoria C - Posizione economica C1	208	8
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	7
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	6
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	55
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	74
D1	Categoria D - Posizione economica D1	60	2
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	0
D3	Categoria D - Posizione economica D3	35	3
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	17
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	30
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	23
	Dirigenti	13	13

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	397
fuori ruolo	n°	7

1.3.1 - PERSONALE (Segue)

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.3 AREA TECNICA		1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA		1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA	
		N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	1	0	0	0	0	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	2	0	2	0	0	0	2
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	3	0	1	0	0	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	0	3	0	1	0	0	0	1
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Categoria B - Posizione economica B3	0	8	0	4	0	0	0	0
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	36	0	7	0	0	0	4
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	2	0	0	0	0	0	1
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	2	0	0	0	0	0	0
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	20	0	3	0	0	0	2
C1	Categoria C - Posizione economica C1	0	0	0	0	0	4	0	0
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	1	0	0	0	6	0	0
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	2	0	1	0	1	0	0
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	13	0	9	0	19	0	0
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	11	0	5	0	16	0	8
D1	Categoria D - Posizione economica D1	0	1	0	0	0	0	0	0
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	Categoria D - Posizione economica D3	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	6	0	2	0	3	0	0
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	11	0	2	0	1	0	1
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	12	0	2	0	0	0	1
	Dirigenti	0	5	0	2	0	0	0	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	5	n°	4	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

N. 3 CONSORZI:

- CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO TRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, S. MARINELLA E TARQUINIA;

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA;

- CONSORZIO "FASTIGI" FORMAZIONE ADDESTRAMENTO SCIENZA E TECNOLOGIA IN GALLERIE INTELLIGENTI.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1) H.C.S. s.r.l.

2) Società ICPL S.p.A.

3) Società Etruria Trasporti e Mobilità S.p.A.

4) C.I. Civitavecchia Infrastrutture s.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
L.R.17/99
- Funzioni o servizi
ARTIGIANATO
- Trasferimenti di mezzi finanziari
0
- Unità di personale trasferito
0

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
L.R. 14/99
- Funzioni o servizi
AGRICOLTURA
- Trasferimenti di mezzi finanziari
RIMBORSO ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO E SPESE DI FUNZIONAMENTO.
- Unità di personale trasferito
1

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalle seguenti di attività:

- Attività commerciali su aree private
- Attività commerciali su area pubbliche
- Attività di somministrazione
- Altre attività commerciali
- Attività artigianali

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Anticipazioni di cassa	16.166.082,15	18.705.796,66	17.040.170,29	16.408.361,95	15.859.142,22	15.859.142,22	-3,71
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	16.166.082,15	18.705.796,66	17.040.170,29	16.408.361,95	15.859.142,22	15.859.142,22	-3,71
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	95.443.240,89	110.222.743,85	113.681.415,80	86.183.907,87	65.264.443,18	64.017.895,18	-24,19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	24.617.353,91	20.907.258,68	21.130.190,86	22.883.304,08	22.611.695,39	22.643.942,39	8,30
Tasse	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE	25.067.353,91	21.407.258,68	21.630.190,86	23.383.304,08	23.111.695,39	23.143.942,39	8,10

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	7,00	7,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicita';
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facolta' di istituire il tributo.

La categoria 02 " Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Fino a pochi anni fa del tutto irrilevante rispetto alle altre, oggi viene a ricomprendere la quota di compartecipazione del comune all'IRAP, che istituita dal D. Lgs. 446/97, prevede dal 1999 la sua introduzione con contestuale soppressione di altre entrate quali l'ICIAP.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l'Ente.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).

I soggetti passivi sono persone fisiche o società .

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	13.265.444,43	12.883.451,25	12.397.974,38	10.863.955,42	10.709.264,58	10.709.264,58	-12,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.146.625,07	4.040.265,98	918.157,50	1.030.072,35	696.518,00	696.518,00	12,19
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	71.165,84	52.992,90	91.084,43	36.894,40	36.894,40	36.894,40	-59,49
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	338.180,94	422.756,89	387.435,18	407.558,98	341.358,98	341.358,98	5,19
TOTALE	16.821.416,28	17.399.467,02	13.794.651,49	12.338.481,15	11.784.035,96	11.784.035,96	-10,56

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	11.217.371,51	9.775.130,11	7.500.386,60	7.848.708,60	7.615.149,60	7.615.149,60	4,64
Proventi dei beni dell'Ente	638.225,64	677.421,17	704.003,17	1.561.720,19	1.562.088,11	1.562.653,11	121,83
Interessi su anticipazioni e crediti	207.080,72	50.165,80	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14,29
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	14.209.233,10	16.324.005,05	16.260.815,00	3.075.380,08	3.024.380,08	2.945.020,08	-81,09
TOTALE	26.271.910,97	26.826.722,13	24.500.204,77	12.525.808,87	12.241.617,79	12.162.822,79	-48,87

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.715.680,10	2.747.757,73	750.000,00	8.650.000,00	50.000,00	50.000,00	1.053,33
Trasferimenti di capitale dallo Stato	7.951,81	7.951,82	7.951,82	7.951,82	7.951,82	7.951,82	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.062.993,62	4.215.052,71	1.434.459,64	5.100.000,00	0,00	0,00	255,53
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	180.000,00	7.859,37	100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	260,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.149.852,05	3.429.412,72	2.488.720,71	1.510.000,00	1.510.000,00	1.010.000,00	-39,33
TOTALE	11.116.477,58	10.408.034,35	4.781.132,17	15.627.951,82	1.567.951,82	1.067.951,82	226,87

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	13.132.625,00	31.551.525,00	5.900.000,00	700.000,00	0,00	-81,30
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	13.132.625,00	31.551.525,00	5.900.000,00	700.000,00	0,00	-81,30

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	16.166.082,15	18.705.796,66	17.040.170,29	16.408.361,95	15.859.142,22	15.859.142,22	-3,71
TOTALE	16.166.082,15	18.705.796,66	17.040.170,29	16.408.361,95	15.859.142,22	15.859.142,22	-3,71

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

PIANO DELLE PERFORMANCE PER GLI ANNI 2011/2013

La presente Relazione Previsionale e Programmatica è, ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (recepito nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con deliberazione di Giunta Comunale del 29/12/2010 n. 433), un documento programmatico triennale contenente il Piano delle Performance ex art. 10, comma 1, lett. a) del suddetto decreto.

È un atto coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi assegnati al dirigente ed alla struttura.

Gli obiettivi devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Gli obiettivi e le attività che l'ente Comune di Civitavecchia si troverà ad affrontare nel corso degli anni oggetto della presente Relazione sono fortemente caratterizzati da tre fattori:

- i.l'approvazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- ii.l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, soprattutto per il breve periodo;
- iii.la messa a regime del sistema di misurazione e valutazione della performance, introdotta dal decreto legislativo 29 ottobre 2009 n. 150.

Con l'approvazione del cosiddetto Federalismo municipale, viene sancito il superamento del sistema di finanza regionale e locale che si basa su meccanismi di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, per far posto ad un sistema tendente ad un forte consolidamento di tributi propri e di compartecipazioni a tributi statali. L'intento del legislatore è quello di ottenere una maggiore responsabilizzazione dei centri di spesa locali, la trasparenza dei meccanismi finanziari e il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori.

Anche i criteri di distribuzione dei trasferimenti statali, destinati comunque a permanere anche nel nuovo sistema, verranno profondamente rivisti e non si baseranno più sulla spesa storica, ma sulla determinazione di costi calcolati su una gestione mediamente efficiente di una pubblica amministrazione, vale a dire su una definizione di fabbisogno e di costi standard. A tal fine è stato emanato il Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n. 216, recante Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

Ai sensi di tale decreto, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità ivi stabilite, costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e

successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Tutto questo deve essere inserito in un contesto operativo che, ai sensi delle disposizioni normative emanate nel corso dell'anno precedente (come il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122), vede la diminuzione delle risorse trasferite agli enti locali, i tagli alla spesa corrente, i limiti del patto di stabilità. Definire e portare a termine obiettivi triennali di rilevante impatto strategico non sarà pertanto semplice.

Il miglioramento della qualità dei servizi offerti, assicurando standard qualitativi ed economici elevati, attraverso la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, tanto voluta dal legislatore, deve fare i conti con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali e del Comune di Civitavecchia in particolare.

A tal fine gli obiettivi rilevanti che l'ente si appresta a definire per gli anni 2011 - 2013, e soprattutto per il 2011, rinviando a quanto inserito nelle singole schede, saranno in generale:

1. di proseguimento di quanto iniziato nel 2010 nell'ambito dei Lavori Pubblici inerenti il rifacimento del sedime stradale, marciapiedi cittadini e la riqualificazioni di alcune aree della città quali la Marina ed il Mercato. In particolare verranno attuati i seguenti progetti:

i. decoro e arredo urbano per la riqualificazione del centro cittadino,

ii. completamento sistemazione ed arredo Sottoportici del Consolato, lato corso Marconi e piazza Santa Maria,

iii. riqualificazione Piazza Vittorio Emanuele I° fase,

iv. adeguamento e messa in sicurezza della rotatoria esistente all'intersezione tra via Terme di Traiano e la strada Mediana,

v. rifacimento e messa in sicurezza della rotatoria esistente a Porta Tarquinia,

vi. rifacimento sedime stradale e marciapiedi viale delle Sterlizie,

vii. immobili scolastici di proprietà comunale - manutenzione straordinaria - impianti elettrici,

viii. manutenzione straordinaria della fognatura comunale,

ix. immobili scolastici di proprietà comunale - manutenzione straordinaria - opere edili e impianti tecnologici,

x. rifacimento sedime stradale e marciapiedi arterie primarie di viale Togliatti e viale P. Nenni,

xi. manutenzione straordinaria del reticolo viario di Campo dell'oro: via De Gasperi, via don Minzoni, p.le Di Vittorio, p.le Buoizzi e via Turati,

xii. rifacimento sedime stradale e marciapiedi di via Buonarroti e via Bernini.

2. di natura prettamente organizzativa, con costi che non vanno ad incidere sulla spesa corrente, quali la redazione di testi regolamentari coordinati con le varie modifiche legislative, l'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente, l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale da parte di vari Servizi al fine di ottenere uno strumento utile alla gestione del territorio;

3. di miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti attraverso:

i. avvio della customer satisfaction, quale strumento di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;

ii. avvio delle attività del SUAP, quale strumento di semplificazione amministrativa col fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza;

iii. la gestione informatizzata degli atti amministrativi in attuazione della legge 69/2009, nell'ottica della trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e di ogni fase del ciclo della gestione della performance; iv. implementazione del sito del Comune di Civitavecchia, affinché diventi per la cittadinanza lo strumento di riferimento per tutte le informazioni di cui necessitano,

nonché di dialogo con le strutture interne.

Resta inteso che l'insieme degli obiettivi assegnati alle strutture operative dell'ente, gli strumenti di misurazione del loro raggiungimento, le risorse assegnate a tal fine, saranno dettagliate nel Piano degli Obiettivi e nel Piano esecutivo di gestione per l'anno 2011.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	39.755.552,93	0,00	5.429.951,82	45.185.504,75	38.169.188,20	0,00	7.951,82	38.177.140,02	38.212.847,20	0,00	7.951,82	38.220.799,02
2	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
3	2.496.910,01	0,00	0,00	2.496.910,01	2.417.910,01	0,00	0,00	2.417.910,01	2.417.910,01	0,00	0,00	2.417.910,01
4	5.087.122,90	0,00	0,00	5.087.122,90	4.804.802,91	0,00	0,00	4.804.802,91	4.777.007,91	0,00	0,00	4.777.007,91
5	927.983,12	0,00	0,00	927.983,12	891.590,00	0,00	0,00	891.590,00	889.340,00	0,00	0,00	889.340,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	571.805,86	0,00	0,00	571.805,86	519.085,86	0,00	0,00	519.085,86	504.805,86	0,00	0,00	504.805,86
7	54.552,44	0,00	0,00	54.552,44	54.552,44	0,00	0,00	54.552,44	54.552,44	0,00	0,00	54.552,44

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
8	2.256.660,16	0,00	2.300.000,00	4.556.660,16	2.146.230,16	0,00	0,00	2.146.230,16	2.168.060,16	0,00	0,00	2.168.060,16
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.191.290,80	0,00	7.885.000,00	20.076.290,80	8.879.805,80	0,00	2.210.000,00	11.089.805,80	8.843.425,80	0,00	1.010.000,00	9.853.425,80
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.240.609,99	0,00	360.000,00	4.600.609,99	3.948.215,14	0,00	0,00	3.948.215,14	3.928.473,14	0,00	0,00	3.928.473,14
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	698.167,84	0,00	1.350.000,00	2.048.167,84	688.350,84	0,00	50.000,00	738.350,84	678.300,84	0,00	50.000,00	728.300,84
12	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Totali	68.858.956,05	0,00	17.324.951,82	86.183.907,87	62.996.491,36	0,00	2.267.951,82	65.264.443,18	62.949.943,36	0,00	1.067.951,82	64.017.895,18

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 SEGRETERIA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. L. ANNIBALI

3.4.1- Descrizione del programma

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

Segreteria Generale

Il programma comprende tutte le attività volte al corretto funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale.

In tal senso si prevede, tra gli obiettivi, la redazione di testi regolamentari coordinati con le varie modifiche, l'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente, l'inserimento e la pubblicazione in formato elettronico, sul sito web dell'amministrazione comunale, delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale dell'anno 2010.

Si svolgerà attività connessa all'applicazione di quanto introdotto dalla Legge n.69/2009 e s.m.i., nell'ambito della pubblicazione legale nonché funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione.

Contratti

Obiettivo: raggiungimento di un più elevato standard di efficienza ed efficacia in relazione ai mutamenti legislativi e regolarizzazione dei contratti relativi ai loculi cimiteriali in notevole arretrato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Facilitare la consultazione dei regolamenti da parte di chiunque ne abbia interesse.

La gestione informatizzata e la trasparenza degli atti amministrativi rappresenta una fase essenziale ed obbligatoria in attuazione della legge 69/2009.

L'attività rogatoria dell'ufficio contratti sotto forma di diritti, ricavi di cessione, maggiore professionalità, capacità di ricerca, risposte all'utenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 MESSI, PROTOCOLLO E DECENTRAMENTO
 N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. Avv.G.BRULLINI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

"Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Ufficio Mesi Albo Pretorio:

"Ricevimento e registrazione su apposito programma informativo degli atti di cui uffici comunali ed enti terzi ne richiedono la notifica
 "Accertamento anagrafico, in caso di destinatari che siano persone fisiche, volto a verificare l'effettiva residenza nel territorio comunale e di eventuali cambi di residenza
 "Verifica attraverso collegamento con anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, in caso di destinatari che siano persone giuridiche, della sede legale di detti destinatari
 "Registrazione e scarico degli atti notificati secondo le normative vigenti
 "Smistamento a mezzo corrispondenza interna degli atti notificati per conto dei settori comunali richiedenti
 "Trasmissione, con apposita lettera e richiesta spese di notifica, agli enti terzi degli atti di cui gli stessi ne avevano fatto richiesta
 "Consegna atti della Società "Equitalia Gerit".

Ufficio Protocollo:

"Riceve, smista e spedisce materiale e corrispondenza degli uffici curando i relativi rapporti con i gestori dei servizi.

Ufficio Centrale per il Decentramento:

"Rilasciano certificazioni anagrafiche e di Stato Civile;
 "Ricevono dichiarazioni sostitutive atti di notorietà e rilascio modulistica per autocertificazioni da presentare ad altri Enti;
 "Effettuano autenticazioni di firme (anche a domicilio) ed autenticazioni di copie;
 "Assistono i Consigli Circostrizionali e di Presidenza;
 "Predispongono deliberazioni e atti di indirizzo;
 "Pratiche per adozioni;
 "Rilasciano pareri obbligatori per Consiglio Comunale;

"Ricezione reclami vari.

Portineria - Centralino:

"Regola l'accesso della Sede Centrale;

"Informazioni;

"Smistamento telefonate ed utenza;

"Archivio

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. V.MICHELLI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

"Personale e Organizzazione

Oltre le attività routinarie di competenza degli Uffici presenti nel Servizio 2 - Sezione 1 (rilevazione presenze-assenze; formazione; pensioni; trattamento giuridico ed economico; procedimenti disciplinari; istruttoria pratiche di contenzioso in materia di lavoro; organizzazione e gestione risorse umane; relazioni sindacali e gestione salario accessorio) è previsto, per il corrente anno, l'espletamento delle attività finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Predisposizione nuovo Regolamento di accesso agli impieghi;
- Regolamento per la formazione;
- Rivisitazione, ove compatibile con la normativa legislativa in materia, dei contratti integrativi decentrati del personale dipendente e dei dirigenti;
- Informatizzazione stato giuridico del personale: implementazione data base.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il riordino della normativa regolamentare/contrattuale è motivato dalla necessità di ricomporre in "testo unico" una serie di atti contenenti modifiche parziali apportate, negli anni, per l'esigenza di dare attuazione ai piani occupazionali annuali e l'applicazione degli istituti contrattuali per l'utilizzo del salario accessorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Gli obiettivi programmati (aggiornamento dei regolamenti/contratti decentrati e informatizzazione dello stato giuridico del personale) sono finalizzati a favorire pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, accessibilità alle informazioni, per gli utenti esterni e possibilità di accesso/integrazione dati del "fascicolo personale" da parte degli utenti interni (dipendenti dell'Ente).

3.4.3.1 - Investimento

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili si prevede di acquistare nuovi applicativi per uniformare gli archivi informatici presenti in questo Servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nulla

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, saranno assegnate al corrispondente Servizio.

Le unità attualmente assegnate alla Sezione 1 di questo Servizio, pari a 17 - Dirigente, 3 funzionari, 6 istruttori amministrativi/contabili, 3 videoterminalisti , 3 esecutori e 1 usciere. Il previsto trasferimento di nuove funzioni determinerà l'assegnazione di nuove unità di organico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 2 ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 8 ALTRI SERVIZI GENERALE-LEGALE E STRAG.
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. L. ANNIBALI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

Altri servizi generali

Legale

L'attività svolta riguarderà tutte le pratiche contenziose nelle quali è coinvolto l'ente, sia attive che passive, dinanzi qualunque A.G. (esclusi la Cassazione ed il Consiglio di Stato, in quanto gli avvocati addetti all'ufficio non hanno attualmente l'abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori), comprese le Commissioni Tributarie e le costituzioni di parte civile in sede penale. Le pratiche in questione vengono gestite direttamente dal personale addetto all'ufficio con assunzione della difesa da parte degli avvocati dipendenti, cui il dirigente affida le singole pratiche, espletando tutte le incombenze relative, ivi compresa la presenza in udienza.

In casi particolari, si procederà a conferire incarichi professionali all'esterno. In ogni caso, sono espressamente trattate da professionisti esterni le pratiche concernenti domande di risarcimento danno derivanti dalla proprietà/possesso di beni immobili (uffici, strade ecc.), la gestione delle quali viene assunta a proprio carico dalla Società Assicuratrice presso cui il Comune è assicurato e che si fa carico, pertanto, della gestione completa del sinistro, inclusa la fase giudiziaria. Ovviamente, anche quando la difesa è affidata a professionisti esterni all'ente, l'ufficio gestisce per intero le procedure amministrative sottese ad ogni pratica, occupandosi, quindi, in ogni caso di tutte le attività che l'apertura del fascicolo comporta (fascicolazione, rubricazione, iscrizione nell'apposito ruolo, istruttoria della pratica, fotocopiatura degli atti, rapporti con gli uffici interessati ecc.).

L'ufficio gestisce, altresì, tutte quelle attività di corredo collegate all'evasione delle richieste di pareri da parte di tutti gli altri servizi dell'amministrazione.

Stragiudiziale

Gestisce le richieste di risarcimento danni da parte di terzi c/Comune per eventi coperti dall'assicurazione.

Emette ordinanze di ingiunzione di pagamento nei confronti dei contravventori cui sono stati elevati verbali da organi quali: Polizia Municipale, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, ASL ecc. Convoca i contravventori per eventuali audizioni ed esami scritti difensivi. Verifica dati anagrafici presso i diversi Comuni, nonché provvede con la notifica degli ordini ingiuntivi o di archiviazione anche per il tramite del Tribunale (per i trasgressori non residenti). Iscrizione a ruolo coattivo tramite concessionario per quei contravventori che, nonostante l'ordinanza di ingiunzione, non abbiano effettuato il pagamento nei termini.

Terminare l'evasione dei fascicoli relativi all'arretrato 2007 (obiettivo in parte già realizzato nel 2010).

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, relativamente alla Sezione Legale e Stragiudiziale. In particolare si prevede siano realizzate le seguenti attività:

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente Servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOM.- CONTROLLO DI GESTIONE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dott. S. GIGANTI

3.4.1- Descrizione del programma

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione che sono le seguenti:

Controllo di gestione

Le attività del controllo di gestione sono dirette ad assicurare un sistema di programmazione - misurazione - rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'obiettivo del controllo di gestione per gli anni oggetto della presenta Relazione è, oltre a quello tipico, quello di permettere l'adempimento delle disposizioni innovative introdotte dalla recente legislazione, nonché di consentire alla cittadinanza di avere sempre le informazioni amministrative di cui necessita. A tal fine le risultanze del controllo di gestione saranno alla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance sviluppata dall'Amministrazione ai sensi del Decreto 29 ottobre 2009 n. 150.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, in particolare contribuire a rendere trasparente ed efficiente l'azione amministrativa.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate alla Direzione Generale: n. 1 D3 - funzionario contabile esperto in controllo di gestione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione Direzione Generale ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 CED/URP
 N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. Dott. S. GIGANTI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative e tecniche ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

CED/URP

Il CED provvede a:

"Gestire e mantenere l'Architettura telematica.

"Acquisire, predisporre e gestire apparecchiature informatiche e le strutture telematiche, uso comune.

"Definire le politiche di sicurezza, definire i limiti di utilizzo delle risorse del CED e a far rispettare il

"Fornire un articolato e qualificato servizio di consulenza.

"Organizzare corsi, seminari e incontri, avvalendosi della collaborazione di esperti anche esterni

programmi, basi di dati, comunicazioni, documentazione e quant'altro di

regolamento informatico.

Le attività del CED sono:

"Gestione di Sistemi Operativi del CED e consulenza per strutture Client-server;

"Gestione software e hardware dei server del CED.

"Gestione dei server di acquisizione e analisi dei dati.

"Gestione della rete locale.

"Cura dei seguenti servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, in rete e connettività locale e geografica col protocollo TCP/IP.

server FTP, server di accesso, server Proxy http, server firewall, stampa

"Monitoraggio attività dei server del CED, del traffico di rete e archiviazione di questi dati.

"Gestione di periferiche: Stampanti, X-Terminal, Terminal server, Print server, bridge wireless,

Scanner e Plotter.

"Gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED.

"Gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza

durante le operazioni di riparazione.

"Consulenza agli acquisti informatici e telematici per una valida gestione.

"Cura dei rapporti tecnico-operativi con le sezioni.

"Gestione software della centrale telefonica.

"Predisposizione di eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L'URP ha le seguenti funzioni:

- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni);
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti istituzionale on line; promuovere e gestire quindi la Comunicazione
- promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica, coordinare le reti civiche, degli utenti;
- promuovere l'ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento promuovendo e organizzando la comunicazione interna;
- garantire lo scambio di informazioni fra l'ufficio e le altre strutture operanti nell'amministrazione, uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, come
- promuovere la comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la collaborazione tra gli ad esempio attraverso la costituzione di reti di URP.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire le maggiori fruibilità e trasparenza nell'erogazione dei servizi al cittadino, attraverso l'innovazione e l'evoluzione delle infrastrutture tecnologiche interne all'Amministrazione, adeguando le stesse alle nuove esigenze della cittadinanza, ai trasferimenti di competenze di altre PPAA, ovvero alle disposizioni di legge e normative che possano intervenire.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate alla Direzione Generale:

Servizi Informativi e comunicazione istituzionale: N. 1 Funzionario Amministrativo - D5 - Responsabile PO

CED n. 1 Funzionario Tecnico - D6

n. 1 Funzionario Amministrativo - D4

n. 2 Programmatori di gestione - C1

URPn. 1 Istruttore Amministrativo - C5

n. 1 Esecutore Amministrativo - B4

n. 1 Videoterminalista - B7

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE N. 1 Istruttore Amministrativo - C5

n. 1 Esecutore Amministrativo - B4

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ing. C. MARTA

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

Ufficio tecnico (manutenzioni)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi programmati interessano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria programmata sia la ristrutturazione e messa a norma nonché la realizzazione di nuove strutture scolastiche di competenza comunale al fine di rispondere alle esigenze delle utenze e ai programmi dell'Amministrazione comunale.

Gli interventi programmati interessano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria programmata sia la ristrutturazione e messa a norma degli immobili di competenza comunale al fine di rispondere alle esigenze delle utenze e ai programmi dell'Amministrazione comunale.

In particolare le attività riferite a questa area sono le seguenti:

"Manutenzione straordinaria stabili comunali ed impianti

"Manutenzione straordinaria opere edili ed impianti tecnologici dei plessi scolastici e polo universitario

"Manutenzione Straordinaria impianti elettrici dei plessi scolastici e polo universitario

"Manutenzione straordinaria impianti termici comunali

"Opere di Straordinaria e Ordinaria manutenzione per la segnaletica stradale orizzontale e verticale

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma ed in particolare l'attuazione di un programma per la messa a norma ai fini della sicurezza così come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. e decreto Legislativo n° 106/09.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate al corrispondente servizio 6 - Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio 6 - Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STAT.**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Avv.G.BRULLINI****3.4.1- Descrizione del programma****3.4.1 Descrizione del Programma**

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi:

- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico:

Cambi domicilio

Emigrazioni ed immigrazioni

Iscrizioni e cancellazioni AIRE

Carta identità (cartacea ed elettronica)

Rilascio certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorale

Revisioni ed aggiornamento liste elettorali

Attività preparatoria per consultazioni elettorali

Svolgimento pratiche per commissione Elettorale Circondariale anche per i Comuni di: Allumiere-Tolfa -Santa Marinella-Cerveteri_Ladispoli e Fiumicino

Aggiornamento ruoli matricolari

Pratiche relative allo stato civile per : nascite, morti e cittadinanze

matrimoni

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Adempimenti informatici tramite applicativi:

"INA-SAIA

"ANAG-AIRE

"ISI-ISTATEL

"VIGILANZA ANAGRAFICA

"CIE

"ELEBORAZIONE ED INVIO STATISTICHE:

a) tramite sistema GEFI-ISTAT

b) tramite apposito sito del MINISTERO DELL'INTERNO

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate al corrispondente servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 4 GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERV.FISCALI
 N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. Dott. F. BALSANI

3.4.1- Descrizione del programma

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, che sono le seguenti:

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

UFFICIO ICI

- | | |
|--|--|
| 1 recupero evasione ici nell'anno 2011 per un importo di € 1.500.000,00 approvato con progetto di | produttività a feb/2011 |
| 2.compartecipazione con l'agenzia delle entrate per recupero gettito irpef/ires su immobili "fantasma e definizione tra i due enti) | altre tipologie d'immobili soggetti ad ici (convenzione in corso di |
| 3.recupero evasione TIA in collaborazione con hcs/etruria servizi ed eventuale quota di compartecipazione da definire con accordi tra gli enti) | compartecipazione sull'accertato TIA a favore del comune (importo |

UFFICIO ACQUEDOTTI

- 1.fatturazione consumi idrici
- 2.stipula nuovi contratti e/o subentri per fornitura acqua potabile
- 3.cessazioni
- 4.fatturazione utenze industriali
- 5.controllo contatori e apposizione sigilli
- 6.invio solleciti pagamenti ai morosi

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Lotta all'evasione fiscale (utenze icip e utenze idriche) e conseguente aumento della base di gettito imponibile per i tributi locali

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

UFFICIO ICI

Per le attività sopra indicate si è proceduto all'installazione di nuovi software (maggiori/saga) che consentono di svolgere e ottimizzare le procedure icip in maniera più "agile e tempestiva" rispetto agli anni precedenti.

UFFICIO ACQUEDOTTI

completamento fatturazione anno 2008/2009/2010

formazione ruoli riscossione coattiva (equitalia-gerit spa) sia per il servizio idrico e sia per la T.I.A. anno 2000/2001

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio politiche fiscali:

N.2 FUNZIONARI QUALIFICA D

N.2 ISTRUTTORI QUALIFICA C

N.7 VIDEOTERMINALISTI QUALIFICA B

N.2 OPERATORI CON QUALIFICA A

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio politiche fiscali ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI PROGRAM.PROVVEDITOR
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. F. BALSANI

3.4.1- Descrizione del programma

3.4.1 Descrizione del Programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, che sono le seguenti:

- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato
- revisione ed aggiornamento generale del conto del patrimonio 2011;
- rivisitazione del regolamento di contabilità;
- progetto contabilità economico-patrimoniale ed analitica;
- progetto IRAP commerciale metodo misto;
- monitoraggio cassa e gestione delle entrate;
- patto di stabilità;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La sezione 1 Servizi Finanziari svolge funzioni di gestione del Bilancio e di tutte le attività finanziarie connesse, coordina le attività di supporto alle scelte strategiche sulle partecipazioni societarie dell'Ente, analisi e valutazione dell'andamento economico, dei bilanci e dei modelli di contratto di servizio. In aggiunta all'obiettivo tipico intende procedere all'aggiornamento e alla revisione di tutto il patrimonio comunale disponibile ed indisponibile al fine di giungere alla stesura di un inventario del patrimonio immobiliare aggiornato e al conto del patrimonio.

Attraverso la rivisitazione del regolamento di contabilità e l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ed analitica si vuole giungere ad un'analisi dei costi e ricavi dei vari centri di costo.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Patto di Stabilità Interno: Il patto 2011 conferma il criterio della competenza mista come sistema di calcolo del saldo finanziario, dato dalla differenza tra accertamenti ed impegni di parte corrente e tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. L'obbligo di rispettare l'obiettivo del patto di stabilità interno sussiste non solo in fase di approvazione del bilancio di previsione, ma anche durante le sue variazioni successive. Al fine del rispetto del patto di stabilità interno, per non incorrere in sanzioni particolarmente onerose e vincolanti per l'attività futura, l'Ufficio Bilancio, come già fatto per l'anno 2010 prevede di monitorare periodicamente i pagamenti della spesa in conto capitale con gli incassi del

titolo 4° "Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti", così come previsto dall'art. 77-bis comma 12 della legge 133/2008.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente Servizio 1 "Servizi Finanziari". Attualmente l'organico del Servizio 1 sezione 1 "Servizi Finanziari" è composto da n. 10 unità dipendenti ed n. 1 Dirigente.

n. 2 unità con qualifica di funzionario contabile (di cui n. 1 area di posizione organizzativa);

n. 6 unità con qualifica di istruttore contabile;

n. 1 unità con qualifica di istruttore amministrativo;

n. 1 unità con qualifica di videoterminalista.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio 1 sezione 1 "Servizi Finanziari" ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 ORGANI ISTITUZIONALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. G. MARRANI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione che sono le seguenti:

SEGRETERIA DEL SINDACO

ATTIVITA' DI ROUTINE-ATTIVITA' LEGATE AGLI OBIETTIVI

°(ufficio amministrativo) atti amministrativi, gestione PEG, patrocini, gestione agende per prenotazione aule consiliari, gestione rapporti con ufficio personale per i dipendenti del settore, gestione autisti eccetto agenda prenotazione auto, segreteria Dirigente.

° (segreteria particolare) attuazione disposizioni del Sindaco per l'effettuazione delle esigenze connesse al suo mandato, gestione agenda del Sindaco, rapporti con i cittadini e soggetti pubblici e privati, gestione agenda movimento auto servizio, gestione albo Associazioni.

° (cerimoniale) attività di rappresentanza dell'Ente, cerimonie istituzionali, visite istituzionali, intitolazioni, inaugurazioni, gestione omaggi di rappresentanza, cura delle bandiere nelle piazze e luoghi pubblici, rapporti formali con autorità locali, nazionali ed internazionali, applicazione regolamento sul cerimoniale, redazione atti amministrativi di pertinenza.

° (ufficio stampa) rapporti con la stampa locale, nazionale ed internazionale, comunicati stampa ed impostazione di strategie di comunicazione su indirizzo del Sindaco e del dirigente. Gestione agenda sala stampa comunale (Cutuli).

SI CONFERMANO GLI OBIETTIVI GIA' COMUNICATI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Cura dell'immagine dell'Ente coniugata attraverso la massima efficienza dei servizi, a favore dei cittadini, affinché l'utenza possa filtrare il proprio rapporto con il Sindaco e le istituzioni in maniera soddisfacente e democratica.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente Segreteria del Sindaco.

- Simonetta Pirrongelli dipendente di ruolo-funzionario- responsabile amministrativo e Addetta al cerimoniale.
- Piera Maria Cervellinidipendente di ruolo - istruttore amministrativo.
- Leonardo Lotti dipendente di ruolo - autista
- Giuseppe Ciaraulodipendente di ruolo - autista
- Cristian Jabeurdipendente di ruolo dal 16.8.2010 - autista

Assunti ex art.90 in servizio presso la Segreteria del Sindaco:

- Franco Bagaglia
- Riccardo Benedetti
- Annamaria Colucci
- Francesco Grechi
- Giuseppe Ippolito
- Eleonora Monti
- Marco Paniccia
- Marco Setaccioli responsabile segreteria particolare
- Robert Vignola addetto stampa

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Ile attualmente in dotazione alla Segreteria del Sindaco ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma sopra descritto è coerente con gli indirizzi regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigenti vari

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione.

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma sopra descritto è coerente con gli indirizzi regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	9.412.310,25	9.408.755,40	9.408.755,40	
● REGIONE	50.194,40	50.194,40	50.194,40	
● PROVINCIA	40.000,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	25.008.361,95	15.859.142,22	15.859.142,22	
TOTALE (A)	34.510.866,60	25.318.092,02	25.318.092,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	185.500,00	185.500,00	185.500,00	
TOTALE (B)	185.500,00	185.500,00	185.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.536.539,05	24.286.500,83	24.240.027,83	
TOTALE (C)	24.536.539,05	24.286.500,83	24.240.027,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.232.905,65	49.790.092,85	49.743.619,85	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
39.755.552,93	87,98	0,00	0,00	5.429.951,82	12,02	45.185.504,75	52,43

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
38.169.188,20	99,98	0,00	0,00	7.951,82	0,02	38.177.140,02	58,50

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
38.212.847,20	99,98	0,00	0,00	7.951,82	0,02	38.220.799,02	59,70

3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ing. C. MARTA

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma Giustizia è rivolto ad assicurare quelle attività e servizi necessari ed indispensabili per assicurare il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'ente. I principali servizi di bilancio ricompresi in detto programma sono gli uffici giudiziari.

Il Servizio 2 Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie, si occupa della gestione tecnica (manutenzione ordinaria programmata, straordinaria, nuove costruzioni) degli uffici giudiziari (procura, tribunale, uffici giudice di pace), inoltre si occupa della gestione e della programmazione della vigilanza presso le suddette strutture, pertanto gli interventi programmati sono quelli inseriti nel programma triennale OO.PP anni 2011-2013.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono dettate dal dettato dalla normativa vigente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

In particolare le attività riferite a questa area sono le seguenti:

- Uffici Giudiziari - Manutenzione Straordinaria e Programmata Impianti;
- Vigilanza, nolo, manutenzione e gestione impianti di sicurezza

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP tra le quali la realizzazione dell'ampliamento del Palazzo di Giustizia da adibire ad Uffici Giudice di Pace.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
574.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,67

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
474.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,73

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
474.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,74

3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONE 3 - POLIZIA MUNICIPALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. V.MICHELLI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma di Polizia è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di PM nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla PM, a quella Amm.va ed anche a quella Comm.le. In pratica in esso sono ricomprese le attività connesse alla fz. 02 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore

Oltre alle attività istituzionali demandate alla Polizia Locale dalla Legge, per l'anno 2011, il Comando si propone di avviare procedure tese allo svolgimento di una serie di attività finalizzate alla presenza della polizia locale sul territorio, questo anche in virtù del parziale incremento dell'organico in dotazione al Corpo. Tali attività, data la scarsità di risorse economiche per il salario accessorio e progetti, si cercherà di gestirle con il servizio ordinario in particolare estendendo la presenza del personale nei parchi cittadini e nelle periferie dando opportune direttive agli operatori affinché le attività siano eseguite secondo i più moderni principi di polizia di prossimità (presenza, osservazione, ascolto e risoluzione delle problematiche della cittadinanza); si potrà prevedere, per il periodo estivo GIUGNO-SETTEMBRE, la creazione di un terzo turno ordinario di servizio 18,00/24,00 riducendo le unità presenti nel secondo turno di servizio. Tale soluzione potrebbe ridurre i costi relativi al servizio straordinario ed assicurare la presenza della Polizia Locale nelle ore serali implementando la sensazione di sicurezza per la cittadinanza ed al contempo prevenire, attraverso la presenza sul territorio, attività illegali quali ad es. il commercio abusivo in zone centrali della città attivando nel contempo l'osservazione del territorio finalizzata alla lotta contro gli episodi di micro-criminalità.

Altra attività che ci si propone di fare è quella della presenza, sempre in servizio ordinario, attraverso appositi corsi, all'interno delle scuole elementari e medie cittadine, secondo un programma da elaborare anche congiuntamente all'assessorato alla cultura. La presenza sarà finalizzata alla divulgazione delle elementari regole di educazione stradale e civica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sopra citate, riconducibili alle normative di legge che regolano l'attività della Polizia Locale, sono motivate dalla necessità, sempre più avvertita dalla cittadinanza, di sicurezza, sotto tutti gli aspetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma che prevede il proseguo delle attività istituzionali proprie del corpo di Polizia Locale.

In particolare attraverso le seguenti attività:

- Controllo del territorio, in ordine alla sicurezza urbana ,alla vivibilità dei luoghi ed alla circolazione stradale in genere;
- Rilievo sinistri stradali a mezzo di una pattuglia specializzata in infortunistica stradale;
- Controllo in materia ambientale;
- Attività di Polizia Giudiziaria;
- Attività di Polizia edilizia;
- Attività di Polizia Commerciale e controllo mercati;
- Attività di Polizia Amministrativa: rilascio licenze T.U.L.P.S. e relativi controlli;

- Controlli sul patrimonio comunale;
- Controlli sulle occupazioni abusive degli alloggi pubblici;

Si intende conseguire la finalità di garantire migliore qualità dei servizi alla cittadinanza e, dunque, una città più sicura, più pulita, più attenta ai diritti dei consumatori ed allo sviluppo ordinato delle attività produttive.

Utilizzo del vigile di quartiere: Tramite tale attività, si intende garantire un servizio specifico mirato alla vicinanza al cittadino in ordine alle ipotesi di possibile taglieggiamento nei confronti di attività imprenditoriali e commerciali, nonché di attività di uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Segnalazione agli appositi servizi assistenziali e/o sanitari di particolari situazioni: Tramite tale attività di segnalazione di situazioni riguardanti emarginazione sociale, presenza di anziani soli o con particolari patologie, nonché uso di alcool da parte di giovanissimi si vuole favorire tempestività di intervento e/o presa in carico di soggetti svantaggiati da parte delle strutture competenti..

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio. Il Corpo di Polizia Locale è costituito da n° 62 unità , tutte appartenenti all'area della vigilanza e da 1 istruttore amministrativo.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ovvero n° 23 veicoli di cui N° 7 MOTOCICLETTE Motoguzzi 500cc - n° 4 ciclomotori 50 cc - n° 9 autovetture peugeot 206 - n° 1 autovettura peugeot 406 - n° 1 furgone Ducato Fiat - n° 1 furgone Export ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune; si rappresenta che tramite l'ufficio economato è in itinere la sostituzione di veicoli fatiscenti con n° 10 FIAT GRANDE PUNTO e che attualmente le motociclette, i ciclomotori ed il furgone Ducato sono solo parzialmente utilizzabili causa guasti meccanici e carenza di fondi destinati alla manutenzione mezzi.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Quanto sopra è in coerenza con le finalità perseguite dalla Regione Lazio in materia di sicurezza, attivazione della figura del Vigile di prossimità e incremento della presenza della polizia locale sul territorio. (si veda progetto Regione Lazio delibera Giunta Municipale n° 363 del 18/11/2010 sistema integrato di sicurezza; in attesa di finanziamento).

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	30.000,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	918.165,00	818.165,00	818.165,00	
TOTALE (B)	918.165,00	818.165,00	818.165,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	948.165,00	818.165,00	818.165,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 3 - POLIZIA MUNICIPALE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.496.910,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.910,01	2,90

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.417.910,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.910,01	3,70

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.417.910,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.910,01	3,78

3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D.ssa A.L.MARCONI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istruzione secondaria superiore
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Le attività svolte riguardano il coordinamento del servizio quale la gestione del personale, la sostituzione del personale per assenze varie, il collegio dei docenti, la richiesta di materiale vario dalla cancelleria a quello sanitario, la programmazione didattica, la formazione del personale, la verifica dell'attività svolte. La richiesta contributi MIUR. Il POF, la corresponsione dei contributi alla scuola materna, elementare e media previsti da la L.23/96, acquisto arredi, borse di studio, cedole librerie, buone libro, refezione scolastica che comporta bandi, acquisizione documentazione, liquidazione spettanze. Redazione del piano del diritto allo studio per richiesta contributi Regione Lazio, controllo del servizio mensa, controllo della gestione dello stesso, liquidazione fatture, applicazione penali secondo le norme contrattuali. Gestione appalto AEC con redazione del piano annuale del fabbisogno, partecipazione ai GLH d'istituto e operativi. Controllo fatturazione ore di prestazione. Progetti Scuole Cittadine. Laboratori per Crescere finanziati dalla Cassa di Risparmio. Richiesta contributi Cassa di Risparmio. Progetti alternanza Scuola Lavoro con stage formativi in collaborazione con la Direzione Generale.

Obiettivo programmatico per l'anno 2011 controllo di qualità del servizio mensa e miglioramento del servizio di assistenza scolastica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il terzo obiettivo programmatico e l'incremento del controllo di qualità e di efficienza del servizio mensa con sopralluoghi mirati al Centro Cottura e refezioni presenti nei vari plessi scolastici. Obiettivo già presente nell'anno 2010 ma che va incrementato nell'anno 2011 andando incontro alle richieste del Comitato di controllo mensa.

Quarto obiettivo e il servizio di assistenza scolastica (AEC). Nell'anno 2010, grazie ad una maggiore razionalizzazione dello stesso, si è raggiunto l'obiettivo, che prevedeva il miglioramento quali - quantitativo del servizio di assistenza con un abbattimento dei costi nella misura di € 169.000,00. Per l'anno 2011, vista la particolarità dell'utenza, le economie derivanti saranno destinate a corsi di formazione professionale mirati ad un potenziamento del servizio stesso con la previsione di altre tipologie di intervento.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Maggiore qualità dei servizi erogati sia per la mensa che per il servizio di assistenza dove necessita una maggiore professionalizzazione del personale.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondente Servizio 5
UFFICIO AMMINISTRATIVO - Sez. 1 - Istruzione - Materna - Diritto allo Studio - AEC

Nominativo dipendente Profilo professionale Categoria

Liliana Belli Funzionario P.OD6

Cinzia Strengacci Funzionario D4

Giovanni Salvucci Funzionario D5

Rita Ringoli Istruttore Amministrativo C4

Nadia Maurelli Istruttore amministrativo C5

Maurizio Gangarossa Videoterminalista B7

Paola Guglielmotti Operatore A4

SCUOLE MATERNE COMUNALI

Via dell'Immacolata - Via Pinelli

Maria Luisa Sorrentino Insegnante

Agnese Ceccherelli Insegnante

Irene D'Annunzio Insegnante

Antonietta Numismatico Insegnante in aspettativa

Giuseppina Di Palma Insegnante supplente incarico annuale Via Pinelli

Ignazia Tuzzolino Insegnante supplente incarico annuale Via Pinelli

Katia Giampietro Insegnante supplente incarico annuale Via Pinelli

Silvia Bartoli Insegnante supplente incarico annuale Via dell'Immacolata

Rosaria Cernuschi Insegnante supplente incarico annuale Via dell'Immacolata

Maria Antonia Genovese Insegnante supplente incarico annuale Via Pinelli

Paola Catanesi Insegnante di Religione incarico annuale

Antonella Morbidelli Insegnante di sostegno Incarico annuale

Giuseppa Rappoccio Operatore Via dell'Immacolata

Giuseppe Marcorelli Operatore Via dell'Immacolata

Antonietta Cozzolino Operatore Via dell'Immacolata

Elvio Scognamiglio Operatore Via Pinelli

Antonella Ciavolino Operatore Via Pinelli

Michele Greco Operatore Via Pinelli

POLO UNIVERSITARIO

Fausto Demartis Funzionario D5

Fiorella Fanali Funzionario D6

Giorgio D'Andrea Videoterminalista B7

Serenella Aloi Operatore A4

Maurizio Profumo Videoterminalista B4

G. Domenico Altieri Videoterminalista B4

Massimo Pierantoni Operatore A5

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 5 ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Oltre all'istruzione secondaria superiore il Servizio 5 Istruzione si occupa di collaborare con l'università distaccando del personale Comunale che opera in detto ambito 3.4.1

Descrizione del programma.

L'attività consiste nel mantenere aperte le strutture universitarie con controlli sulle effettuazione delle lezioni, controllo sicurezza ambienti, pulizia locali, controllo gestione finanziamenti Enel, rapporti con il Consorzio Universitario.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	309.596,99	158.461,00	158.461,00	
● REGIONE	85.720,00	85.720,00	85.720,00	
● PROVINCIA	305.692,26	305.692,26	305.692,26	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	545.000,00	547.000,00	548.000,00	
TOTALE (A)	1.246.009,25	1.096.873,26	1.097.873,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	501.559,00	398.000,00	398.000,00	
TOTALE (B)	501.559,00	398.000,00	398.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.757.568,25	1.504.873,26	1.505.873,26	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.087.122,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.122,90	5,90

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.804.802,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.802,91	7,36

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.777.007,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.007,91	7,46

3.4 - PROGRAMMA N° 5 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D.ssa A.L.MARCONI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI e' rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attuare il programma culturale finalizzandolo quale veicolo di sviluppo economico e turistico, ma anche quale strumento sociale, sano valore da imporre nel tessuto cittadino per proteggere e formare le categorie a più alto rischio di emarginazione e devianza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate agli uffici Cultura e Cittadella della Musica, Archivio Storico, Biblioteca Comunale e Teatro Traiano.

Ufficio Cultura e Cittadella della Musica: n° 1 D - n° 2 C - n° 1 A

Ufficio Biblioteca Comunale: n° 2 D - n° 2 C - n° 3 B

Ufficio Archivio Storico: n° 1 C - n° 1 B

Ufficio Teatro Traiano: n° 1 D - n° 3 B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio 5 ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	11.200,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	11.200,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (B)	55.000,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	61.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE (C)	61.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.200,00	86.000,00	86.000,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
927.983,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.983,12	1,08

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
891.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.590,00	1,37

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
889.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.340,00	1,39

3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONE 6 - SERVIZIO 2 STADIO COM.LE,PALAZZO SPORT ED IMPIANTI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ing. C. MARTA

3.4.1- Descrizione del programma

Il servizio sport e ricreazione è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.

In particolare avremo la manutenzione di:

"piscine comunali

"stadio comunale, palazzo sport, altri impianti

MANUTENZIONE IMPIANTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi programmati interessano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria programmata sia la ristrutturazione e realizzazione di nuove strutture comunali aventi scopo specifico di impianti per attività sportive a livello agonistico e ricreativo al fine di rispondere alle richieste delle utenze e ai programmi dell'Amministrazione comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma ed in particolare l'attuazione di un programma per la messa a norma ai fini della sicurezza così come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. e decreto Legislativo n° 106/09

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONE 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. G. MARRANI

3.4.1- Descrizione del programma

Il servizio SPORT E RICREAZIONEe' diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attivita' ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo :

- Piscine comunali
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Monitoraggio impiantistica presente sul territorio, redazione ed approvazione regolamento impianti sportivi, monitoraggio sulle convenzioni in essere, censimento interno e aggiornamento schede relative agli impianti sportivi, supporto economico ed amministrativo a manifestazioni locali, nazionale ed internazionali, organizzazione convegni, iniziative a favore dello sport e delle politiche giovanili, recupero strutturale e funzionale impianti sportivi abbattimento barriere architettoniche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Razionalizzazione risorse, ottimizzazione utilizzo strutture comunali, migliore offerta per l'utenza, valorizzazione patrimonio comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma
Maggiore efficienza ed efficacia del servizio reso

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio 4

ϕFDA Curi Mario - Responsabile P.O.

ϕI.A. Berneschi Bruna

ϕI.A. Tacchi Fabio

ϕColl. Amm.vo Dolenz Sergio

ϕEsecutore Amm.vo Yamani Shadia

ϕEsecutore Amm.vo Pappalardo Olimpia

ϕVideoterminalista Raponi Felice

ϕUsciere Cirillo Pietro

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Da riempire se le attività sono legate a dei piani

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	5.000,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.313,00	20.313,00	20.313,00	
TOTALE (B)	20.313,00	20.313,00	20.313,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	131.374,20	118.711,65	119.176,65	
TOTALE (C)	131.374,20	118.711,65	119.176,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	156.687,20	139.024,65	139.489,65	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
571.805,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.805,86	0,66

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
519.085,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.085,86	0,80

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
504.805,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.805,86	0,79

3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONE 7 - TURISMO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. G. MARRANI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma TURISMO e' diretto a realizzare una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso partecipazioni con altre realta' presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso.

Sono da ricomprendere in esso le attivita' presenti nella funzione 07 e specificatamente nei suoi servizi:

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Divulgare ed esportare l'immagine della città per promuovere il territorio; mantenere e divulgare le tradizioni locali incrementando il turismo nella nostra Città.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma e attraverso alcune azioni quali la istituzione di un servizio di Trenino Turistico su gomma; la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali del turismo (Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli del 1/3 aprile 2011 - Campionaria di Padova 11/22 maggio 2011 - Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte in Italia a Ravenna del 27/29 maggio 2011 - Manifestazione a carattere nazionale " I tesori del Mediterraneo" Agosto Reggio Calabria; la realizzazione di manifestazioni locali: Festeggiamenti in onore di Santa Fermina - Patrona della Città' - Expo 25/28 aprile 2010; Festeggiamenti per il Natale della Città agosto 2011 - con la manifestazione "Il Padellone" - Carnevale 2011 - Luminarie natalizie; Realizzazione eventi e iniziative per incrementare il turismo nella nostra Città: La Notte Bianca - Miss Civitavecchia - Sapori d'Autunno - Dolcemente...Natale.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente Servizio 4 - Ufficio Turismo.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 4 - Ufficio Turismo ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 7 - TURISMO
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
54.552,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552,44	0,06

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
54.552,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552,44	0,08

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
54.552,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552,44	0,09

3.4 - PROGRAMMA N° 8 FUNZIONE 8 - VIABILITA', ILLUM.NE, TRASPORTI E SERV.CONNESSI
 N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. Ing. C. MARTA

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI e' orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e , nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente.In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del comune.

Nel programma sono da ricomprenndere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Nell'anno 1997 è stata stipulata convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione che è stata affidata ad Enel Sole.

La società è divenuta proprietaria di tutti gli impianti di illuminazione del comune a fronte di un canone annuale.

Sono in corso di definizione i termini del rinnovo della convenzione.

Per il contenimento della spesa energetica è in corso di predisposizione la nuova convenzione con Enel Sole.

Viabilità :

Per la parte ordinaria il Servizio ha proposto un progetto per la manutenzione del tessuto viario cittadino dell'importo complessivo di €. 200.000,00, riguardante nel particolare tutte quelle opere minute con particolare riferimento alle aree periferiche, finalizzate alla messa in sicurezza mediante interventi di rappezzamento per la salvaguardia della pubblica incolumità su eventi definiti "insidia e trabocchetto".

La finalità degli interventi proposti è finalizzata alla messa in sicurezza ed al rifacimento del tessuto viario urbano riguardante nel particolare le partite carrabili ed i marciapiedi nonché tutte le opere accessorie che hanno come scopo il miglioramento della viabilità veicolare, della segnaletica e dell'arredo urbano. Non meno importante la manutenzione delle strutture comunali asservite alla rete di smaltimento delle acque meteoriche (pozzetti, chiusini, Griglie e caditoie)

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti ammessi sono quelli, per gli importi superiori ad €. 100.000,00, già inseriti nel programma triennale OO.PP che vengono di seguito sinteticamente riportati :

Rifacimento sedime stradale e marciapiedi di Via Buonarroti e Via Isonzo€ 458.000,00

Rifacimento sedime stradale e marciapiedi arterie viarie primarie Via Togliatti/Nenni€ 583.000,00

Manutenzione straordinaria reticolo viario Campo dell'Oro, Via De Gasperi, Don Minzoni, P.le Vittorio, P.le Buoizzi, Via Turati, Via Grandi.€ 800.000,00

Rifacimento sedime stradale e marciapiedi Viale delle sterlie € 420.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondente servizio 6 - Manutenzioni ordinarie e Straordinarie

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio 6 - Manutenzioni ordinarie e Straordinarie ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.000,00	178.000,00	178.000,00	
TOTALE (C)	178.000,00	178.000,00	178.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	178.000,00	178.000,00	178.000,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 8 - VIABILITA', ILLUM.NE, TRASPORTI E SERV.CONNESSI
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.256.660,16	49,52	0,00	0,00	2.300.000,00	50,48	4.556.660,16	5,29

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.146.230,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.230,16	3,29

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.168.060,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.060,16	3,39

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 IDRICO INTEGRATO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ing. C. MARTA

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma gestione del territorio e dell'ambiente è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

servizio idrico integrato

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

Fognature:

per la parte ordinaria il servizio ha proposto la manutenzione della rete fognaria comunale, da realizzarsi con ditte esterne in appalto, finalizzata anche alla ricostruzione di piccoli tratti di condotta; una buona parte della manutenzione, in particolare per quanto riguarda lo stasamento delle fognature, viene eseguita in economia diretta, a mezzo dell'autospurgo comunale con personale interno al servizio; tale modalità operativa rende un servizio celere ed in grado di evitare spesso la dispersione di liquami sul suolo con evidenti riscontri in termini di salubrità pubblica. Il servizio cura inoltre la manutenzione, sia in appalto che in economia diretta, delle caditoie stradali a mezzo di pulizia delle stesse e con l'autospurgo in dotazione anche dei condotti di smaltimento.

Depurazione:

la gestione del depuratore comunale, dei sollevamenti fognari a servizio della rete fognaria e delle relative prementi fino alla disconnessione con la fognatura a gravità, è svolta a mezzo di appalto specifico, con ditta esterna; per quanto riguarda l'attività autorizzatoria viene svolta dal servizio;

Acquedotto:

la rete idrica comunale viene mantenuta sia per la parte ordinaria che straordinaria, con appalti esterni, finalizzati d attività di riparazione comprendente anche i preventivi lavori di scavi e successivo ripristino. Il servizio interviene con proprio personale per quanto concerne le manovre e le regolazioni dei flussi idrici da regimentare in funzione delle esigenze delle diverse zone della città. Difatti il personale si occupa del controllo costante dei serbatoi idrici, in particolare si fa riferimento all'impianto filtri Aurelia che stante la particolare posizione strategica è presidiato per almeno 12 ore giornaliere. Particolare attenzione viene dedicata anche agli interventi sulla rete idrica durante le riparazioni da parte di ditte esterne, in tali casi comunque personale dell'ufficio acquedotti presidia e coadiuva le operazioni di manovra dei sezionamenti lungo le adduttrici, stante la particolarità dell'impianto dedicato all'alimento acqua. Altra attività fondamentale è riferibile alla disinfezione dell'acqua potabile eseguita da personale del servizio idrico.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio 2 manutenzioni uffici fognature depurazione e acquedotto ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONE 9 - SERVIZIO 3 PROTEZIONE CIVILE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. V.MICHELLI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma gestione del territorio e dell'ambiente è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Si premette che tali servizi devono essere resi in relazione alla funzione del Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile in base alla legge 225/1992 art. 15, in quanto al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale, lo stesso assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Più in generale debbono considerarsi funzioni proprie dell'Autorità di Protezione Civile Comunale tutte le attività di cui all'art. 3 della stessa legge che vengono esplicitate nel modo seguente: - previsione, consistente nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;

- prevenzione, consistente nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni conseguenti ad eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, o comunque classificati sulla base delle conoscenze acquisite nell'attività di previsione;

- soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alla popolazione colpita dagli eventi ogni forma di prima assistenza;

- superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

In questa ottica, si stanno avviando procedure tese a rendere operativo il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) che comprende i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere con la finalità di assumere il coordinamento delle attività di protezione civile in caso di situazioni emergenziali e di crisi, oltre che nel caso di gestione di grandi eventi a livello locale.

Ci si propone peraltro di organizzare, unitamente a funzionari del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, corsi di formazione per il personale dei comuni appartenenti al C.O.I. dando compiute informazioni sul funzionamento del Sistema di Protezione Civile e sulle attività e procedure da attivare in caso di crisi.

Verrà inoltre proseguita l'iniziativa avviata per la realizzazione di un locale adibito a "Sala Crisi" completo di centrale operativa e di uffici utili all'attivazione delle funzioni da espletare in caso di emergenza.

Tutto quanto sopra si aggiunge alle attività routinarie consistenti in formazione e coordinamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, esercitazioni dei volontari, gestione di piccole emergenze, prevenzione incendi boschivi, servizio a mare in adesione al progetto Regione Lazio "Mare sereni".

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attività di prevenzione e soccorso per la sicurezza della popolazione

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma: per tale finalità sarebbe utile avviare anche la procedura di revisione del vigente Piano di Protezione Civile.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio n° 1 e, data la carenza di personale, la attività è seguita dal Comandante e da n° 1 Agente di P.M.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Da riempire se le attività sono legate a dei piani

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONE 9 - SERVIZIO 6 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMB.LE DEL VERD
 N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. Arch.M.PIACENTINI

3.4.1- Descrizione del programma

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

"servizio smaltimento rifiuti

"parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

ϕattività che verranno svolte nel periodo di riferimento, sia di routine che legate agli obiettivi

"Interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;

"Realizzazione progetto per il contenimento presenza volatili

"Progettazione aree a verde;

"Manutenzione delle aree a verde, dei parchi, dei giardini, delle alberature e delle fioriere;

"Rilascio dei pareri sugli interventi privati (es. abbattimento di piante) e su verde privato di interesse

pubblico;

"Funzioni di competenza connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla promozione della

raccolta differenziata;

"Programmazione, pianificazione e gestione delle problematiche in materia di abbandono di rifiuti

sulle aree pubbliche;

"Accertamenti sulle condizioni di pulizia dei fossi, soprattutto nei tratti terminali;

"Monitoraggio fossi cittadini e accertamento stato di salute degli stessi

"Aggiornamento catasto degli incendi;

"Individuazione delle aree soggette a fragilità idrogeologica e, successivamente, interventi da

realizzare;

"Rilascio di autorizzazioni relative ad attività rumorose, allo smaltimento dei liquami in zone non

servite dalla fognatura comunale, alla installazione di antenne di

telefonia;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

-Migliorare il verde cittadino;

-Migliorare l'Igiene Urbana del territorio per mezzo di continua attività di ricognizione,

individuazione di discariche abusive e adozione di provvedimenti di rimozione e

smaltimento di rifiuti ingombranti e/o pericolosi;
-Garantire l'igiene e la salute pubblica nonché il decoro urbano;
-Verificare la balneazione nei tratti di mare in corrispondenza delle foci (a seguito del monitoraggio dei fossi);
-Individuare gli interventi di manutenzione e garantire il regolare deflusso delle acque dei principali corsi (a seguito dell'accertamento delle condizioni di pulizia dei fossi)

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente

Totale 12 unità:

1 Funzionario Amministrativo; 2 Conducenti mezzi speciali; 1 Tecnico ambientale; 1 Assistente tecnico; 2 Operatori; 2 Esecutori; 1 Operatore Autocad; 2 Videoterminalisti; 2 Funzionari Tecnici

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio 7 (Sostenibilità Ambientale) ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONE 9 - SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Arch.M.PIACENTINI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma gestione del territorio e dell'ambiente è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

urbanistica e gestione del territorio attraverso la revisione del PRG e del PUC, la redazione del Piano di Recupero del Centro Storico e del Piano del Colore, la redazione del Piano delle rotatorie, del Piano urbano del traffico e del Piano Urbano dei Parcheggi , l'attuazione dei Patti territoriali e dei PIAU, il monitoraggio urbanistico delle aree percorse dal fuoco e redazione del Catasto degli Incendi, studio della pianificazione attuativa del comprensorio Turistico termale, redazione del nuovo PEEP

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assume particolare rilevanza nell'ambito degli obiettivi che vengono fissati da una Amministrazione Comunale redigere le linee di programmazione e di sviluppo del territorio attraverso una gestione dell' utilizzo delle aree in funzione delle specifiche destinazioni d'uso.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma è necessario stabilire la priorità degli obiettivi che potranno raggiungere i risultati prefissati nel medio o lungo periodo

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP che necessitano di una copertura finanziaria

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi che verranno erogati coincidono con le attività che verranno realizzate nell'ambito delle previsioni del PRG, quindi assume estrema rilevanza finalizzare gli obiettivi ad attività strategiche che costituiscono un' investimento in termini economici ed occupazionali e producano servizi per la collettività

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio, coordinatori delle attività e responsabili del procedimento. Dirigente del Servizio, progettisti dei Piani di programmazione: Funzionari tecnici con la qualifica professionale di Architetto, collaboratori tecnici: istruttori tecnici con la qualifica di Geometra, collaboratori amministrativi: da individuarsi nelle categorie degli istruttori amministrativi ed esecutori amministrativi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune:

l'attuale strumentazione a disposizione del servizio è ormai obsoleta, non consente di poter operare ed interagire con i sistemi informatici della cartografia distribuita dai vari Enti, pertanto assume estrema importanza implementare i sistemi informatici : Autocad, archview e gis.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nell'ambito della programmazione si segnala la revisione del PRG e del PUC, la redazione del Piano del Colore e del Piano di Recupero del Centro Storico, la redazione del Piano delle rotonde, del Piano urbano del traffico e del Piano Urbano dei Parcheggi e l'attuazione dei Patti territoriali e dei PIAU, il monitoraggio urbanistico delle aree percorse dal fuoco e redazione del Catasto degli Incendi, studio della pianificazione attuativa del comprensorio Turistico termale, redazione del nuovo PEEP.

La revisione degli strumenti di pianificazione generale e particolare e la redazione dei Piani di Recupero sarà rispondente alla normativa di riferimento nonché alla specifica programmazione sopracomunale di settore in vigore o in corso di approvazione da parte degli Enti Statali, Regionali e Provinciali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONE 9 - SERVIZIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv.G.BRULLINI

3.4.1- Descrizione del programma

Il Programma gestione del territorio e dell'ambiente è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

La situazione del nostro territorio, che riflette una situazione nazionale più che locale, esplicita una forte sofferenza e criticità. Un numero rilevante delle richieste di aiuto che arrivano al Comuni sono connesse al problema della Casa.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

Negli ultimi anni, forse dovuto alla grave crisi economica che ha colpito il nostro paese, si è verificato un aumento di richieste di inserimento di nuclei famigliari in abitazioni di edilizia economica popolare.

Le famiglie del ceto medio nono sono più in grado di coprire le spese dell'affitto dell'appartamento in cui abitano.

Nella nostra città il numero di abitazioni costruite e destinate all'edilizia economica popolare erano, in anni passati, superiori a quelle di altre città.

La crisi economica e anche la non indifferente presenza di nuclei famigliari di stranieri ha portato ad un incremento di richiesta di alloggi.

Per sopperire a queste esigenze, l'A.C. sta programmando e gestendo interventi sul territorio in base alle esigenze della popolazione attraverso una più incisiva pianificazione della politica urbanistica e progettazione di edilizia popolare.

Fondamentale è l'intervento che l'A.C. sta attuando con lo stanziamento in bilancio di notevoli somme destinate ad aiutare le famiglie in difficoltà che non sono più in grado di provvedere autonomamente a pagare l'affitto dell' appartamento in cui abitano.

Anche la Regione e la Provincia contribuiscono con progetti, quali ad esempio il contributo canone affitti, ad aiutare economicamente le famiglie in difficoltà.

Il personale attualmente in servizio, pur svolgendo con professionalità i compiti attribuiti, è sommerso da richieste e domande e pertanto sarebbe opportuno provvedere all'assegnazione di nuove unità.

L'attività svolta da questo Ufficio è, oltre che all'emanazione di bandi pubblici, indirizzata a una programmazione di interventi necessari a soddisfare l'esigenze dei cittadini, attivando le procedure di formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi e la relativa messa a disposizione; si stanno predisponendo elenchi da inviare alla Regione per il sostegno alla locazione riguardanti la ripartizione del Fondo Regionale

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dirigenti vari

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE e' diretto a rispondere alle esigenze della collettivita' amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attivita' di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso da un lato una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicita' e qualita' erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare
- Servizi di protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Servizio smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	5.100.000,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	370.000,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	5.900.000,00	700.000,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	1.510.000,00	1.510.000,00	1.010.000,00	
TOTALE (A)	12.880.000,00	2.210.000,00	1.010.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.053.171,60	6.033.171,60	6.033.171,60	
TOTALE (B)	6.053.171,60	6.033.171,60	6.033.171,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.394.285,52	1.394.285,52	1.394.285,52	
TOTALE (C)	1.394.285,52	1.394.285,52	1.394.285,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.327.457,12	9.637.457,12	8.437.457,12	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
12.191.290,80	60,72	0,00	0,00	7.885.000,00	39,28	20.076.290,80	23,29

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.879.805,80	80,07	0,00	0,00	2.210.000,00	19,93	11.089.805,80	16,99

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.843.425,80	89,75	0,00	0,00	1.010.000,00	10,25	9.853.425,80	15,39

3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONE 10 - SERVIZIO 1 - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D.ssa A.L.MARCONI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma settore sociale è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente un'adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella fz. 10 del bilancio dell'ente e in particolare i seguenti servizi

"Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Il programma dell'Asilo Nido e delle strutture della prima infanzia è rivolto a dare una risposta alle richieste della cittadinanza soprattutto alle madri lavoratrici o a persone svantaggiate. Le attività svolte riguardano il coordinamento del servizio quale la gestione del personale, la sostituzione del personale per assenze varie, il comitato di gestione, la richiesta di materiale vario dalla cancelleria a quello sanitario, la programmazione didattica, la formazione del personale, la verifica dell'attività svolte. La richiesta contributi Regione Lazio, l'autorizzazione al funzionamento delle strutture private della prima infanzia in applicazione della L.59/80 art.28 convenzioni con strutture private e controllo sul funzionamento tramite verifiche e richiesta elenco personale impiegato e programmazione didattica annuale e trimestrale. Gestione servizio Tate tramite l'ausilio della psicologa Comunale. Richiesta contributi per il servizio Tate e strutture convenzionate sia Spazio Baby che Nidi.

Obiettivo programmatico per l'anno 2011 ampliamento orario di servizio Nido Comunale e controllo qualità Asili Nido Privati.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

per l'anno 2011 la Pubblica Istruzione vista l'esigenza dell'utenza in materia di articolazione oraria dell'Asilo Nido Comunale in accordo con il personale, si pone come obiettivo primario l'estensione del servizio tramite un progetto accoglienza con il quale le educatrici effettueranno una turnazione che consente l'apertura del Nido dalle ore 7.30 alle ore 14.30 con una maggiorazione oraria per l'utenza di un ora giornaliera mantenendo l'orario di 30ore settimanali del personale educativo senza oneri aggiuntivi per l'A.C.

Altro obiettivo riguarda le attività di funzionamento degli Asili Nido Privati per il controllo di qualità degli stessi. Le attività di controllo dovranno prevedere la calendarizzazione dei sopralluoghi di verifica in riferimento a:

- a)rispetto degli standard igienico - sanitarie;
- b)programmazioni didattiche;
- c)rapporta tra personale educativo ed utenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

Maggiore apertura all'utenza delle strutture Comunali e la predisposizione di un questionario di gradimento di tutti i servizi per la Prima Infanzia e una carta dei servizi contenenti tutte le informazioni relative alle strutture esistenti sul territorio Comunale.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio:

ASILI NIDO COMUNALI

Via Lombardia - Via Veneto

Giulia AccardiEducatrice

Marina Del LungoEducatrice

Paola BaioccoEducatrice

M. Letizia NegroEducatrice

Daniela FerroEducatrice

Giuseppina ColagrossiEducatrice

Antonella De AngelisEducatrice

Monica ManettaEducatrice

Laura Valentini Educatrici

Loredana QuagliataEducatrice

Alessandra Darini Educatrice

Annunziata Della Chiesa Operatore socio assistenziale

Daniela Tagliani Operatore socio assistenziale

Eliana Trapanesi Operatore socio assistenziale

Maria Antonia Lo Iacono Operatore socio assistenziale

Anna Rita Rosa Operatore socio assistenziale

Flavia D'Antuono Operatore socio assistenziale

UFFICIO AMMINISTRATIVO - Sez. 1 - Istruzione - Nidi

Liliana BelliFunzionario P.OD6

Anna Maria PerontiIstruttore amministrativoC5

Giuseppe VergatiVideoterminalistaB4

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentale impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 5 ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dirigenti vari

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SETTORE SOCIALE e' diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attivita' del programma sono quelle ricomprese nella funzione

10 del bilancio dell'ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- Servizi di prevenzione e riabilitazione
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	898.352,35	594.798,00	594.798,00	
● PROVINCIA	35.666,72	35.666,72	35.666,72	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	934.019,07	630.464,72	630.464,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
TOTALE (B)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	
TOTALE (C)	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.125.019,07	1.821.464,72	1.821.464,72	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.240.609,99	92,17	0,00	0,00	360.000,00	7,83	4.600.609,99	5,34

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.948.215,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.215,14	6,05

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.928.473,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.473,14	6,14

3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONE 10 - SERVIZIO 2 PREVENZIONE- SERVIZIO 4 ASSISTENZA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv.G.BRULLINI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma settore sociale è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente un'adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella fz. 10 del bilancio dell'ente e in particolare i seguenti servizi

"Servizi prevenzione e riabilitazione

"Strutture residenziali e di ricovero per anziani

"Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le istituzioni a tutti i livelli ed in particolare il governo locale, devono sapersi assumere la responsabilità di accompagnare la collettività che rappresentano. Accompagnarla nell'affrontare i problemi sociali che la caratterizzano, a dare indicazioni di senso alle principali scelte collettive.

Lo Stato, le Regioni, i Comuni responsabili di una società civile organizzata devono quindi saper promuovere azioni collettive ad effetto pubblico quali: la sussidiarietà, la solidarietà, l'integrazione, la redistribuzione e la partecipazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gli interventi programmati sono rivolti prioritariamente alle famiglie ed ai cittadini più in difficoltà, per motivi sociali, culturali ed economici, o per la presenza di soggetti fragili - disabili, anziani non autosufficienti, persone con grave sofferenza psichiatrica: situazioni spesso associate a difficoltà

economiche e / o a gravi situazione di sofferenza diffusa: situazioni familiari che si trovano nella fascia della povertà o sono a grave rischio di caduta in tale area.

Sono tuttavia presenti in modo significativo anche interventi di promozione del benessere e di prevenzione, sia rivolto alle famiglie che a particolari fasce di cittadini, in particolare i giovani e gli anziani.

Obiettivi primari sono dunque di mantenere i servizi e le prestazioni, all'interno delle risorse di bilancio, promuovere sinergie con il territorio e fra i vari interventi attivati e la solidarietà sociale, monitorare la disponibilità di spesa adeguando l'organizzazione dei servizi alla stessa anche in corso d'anno, mantenere un confronto positivo con la comunità locale per favorire la crescita delle opportunità per tutte le persone e per le famiglie, mettere in atto sinergie con le altre possibilità attivate dalla programmazione sovracomunale, verificare conseguentemente l'organizzazione delle strategie di intervento soprattutto per le fasce più esposte a rischi di esclusione sociale.

Il Comune assume responsabilmente la essenzialità della sua funzione di interlocutore primario della cittadinanza, di sperimentazione di risposte ai complessi fenomeni di cambiamento anche sociale in atto, di avviare percorsi di vita della comunità anche nella sua espressione valoriale e di capacità di promuovere il proprio sviluppo presente e futuro, di sostenere la dimensione progettuale del lavoro sociale e non quale mero soggetto di trasferimento di risorse a domanda individuale.

L'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione nell'area degli interventi sociali rivolti ai cittadini ed alle famiglie si inserisce all'interno della la programmazione relativa al Piano di zona per gli interventi ed i servizi sociali, dell'ambito Distretto Socio Sanitario RMF1.

Favorire l'accesso ai servizi amministrativi anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, questo per fare in modo che i cittadini possano avvalersi di alcuni servizi anche senza doversi recare presso gli uffici. L'attuazione delle suddette indicazioni si realizza attraverso il coordinamento e le attività di tutti gli uffici del Comune.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente Servizio 3-Sezione 2

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 3- Sezione 2 ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONE 11 - SERVIZIO 4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - SUAP
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. S. GIGANTI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma sviluppo economico ricomprende i servizi di natura economica diretti a migliorare il contesto socio economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano Sono ricollegabili a questo programma i servizi della fz 11 del bilancio e precisamente:

"Sportello Unico Attività Produttive

Quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale cura tutti i procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Rappresenta l'unico soggetto di connessione tra l'imprenditore, l'Amministrazione Comunale e tutti gli altri uffici ed Enti terzi coinvolti nel procedimento attivato. L'esecuzione delle attività di competenza del SUAP sono vincolate alle norme di legge comunitarie, statali, regionali e regolamentari. [ricezione istanze, istruttoria formale, invio della documentazione agli uffici ed Enti terzi per la verifica di conformità, ricezione della verifica di conformità, comunicazioni al richiedente, eventuale convocazione della conferenza di servizi (art. da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990), rilascio formale del titolo abilitativo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il SUAP é uno strumento di semplificazione amministrativa col fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A) ed utenza. Il SUAP è individuato quale canale esclusivo tra impresa/cittadino e Amministrazione al fine di eliminare ripetizioni istruttorie e documentali. L'obiettivo da raggiungere è incardinato totalmente nei principi generali dell'azione dell'attività amministrativa, improntata ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio:

N. 1 area di posizione organizzativa;

N. 1 Funzionario amministrativo

N. 3 istruttori amministrativi (di cui n. 2 al momento vacanti)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 1 SUAP ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. A breve termine necessita, comunque, implementare le risorse strumentali

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Avv. G. MARRANI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Fiere, mercati e servizi connessi
- Mattatoio e servizi connessi
- Servizi relativi all'industria
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura
- Sportello Unico Attività Produttive

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Lo sviluppo socio-economico del territorio

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino/operatore nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Attraverso una maggiore liberalizzazione nell'insediamento delle attività economiche e servizi, del programma, si tende a raggiungere conseguentemente un maggiore sviluppo del contesto socio-economico imprenditoriale anche attraverso lo sviluppo di centri commerciali naturali; si avrà così una tendenza al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso una maggiore occupazione. Maggiore liberalizzazione comporta per il territorio una maggiore possibilità di attrarre investimenti in ambito commerciale. Inoltre la presenza di mercatini tematici bimensili, oltre a creare maggiore vitalità del territorio, consente di attrarre il turismo nomade tipico dei fine settimana.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti necessari sono quelli già inseriti nel programma triennale OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente Servizio 04 Ufficio Commercio, Artigianato e Agricoltura. la dotazione organica dell'Ente

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio 04 Uffici Commercio, Artigianato e Agricoltura ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE (A)	52.700,00	52.700,00	52.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	107.805,58	67.805,58	67.805,58	
TOTALE (C)	107.805,58	67.805,58	67.805,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.505,58	120.505,58	120.505,58	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
698.167,84	34,09	0,00	0,00	1.350.000,00	65,91	2.048.167,84	2,38

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
688.350,84	93,23	0,00	0,00	50.000,00	6,77	738.350,84	1,13

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
678.300,84	93,13	0,00	0,00	50.000,00	6,87	728.300,84	1,14

3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO 5 FARMACIE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. F. BALSANI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SERVIZI PRODUTTIVI e' rivolto a monitorare e definire obiettivi relativamente ai servizi di natura produttiva presenti nel bilancio alla funzione 12 e distinti nei vari servizi come segue:

- Distribuzione gas
- Centrale del latte
- Distribuzione energia elettrica
- Teleriscaldamento
- Farmacie
- Altri servizi produttivi

FARMACIE

Dal 05/06/2009 si è provveduto all'accorpamento del servizio farmaceutico al dettaglio alla H.C.S. s.r.l. e successivamente si è costituita la Società Ippocrate s.r.l. che dal 01/11/2009 gestisce il servizio farmaceutico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.400,00	18.860,00	17.320,00	
TOTALE (C)	20.400,00	18.860,00	17.320,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.400,00	18.860,00	17.320,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO 5 FARMACIE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	59.232.905,65	49.790.092,85	49.743.619,85			73.619.567,71	28.229.821,05	150.583,20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	56.726.646,39
2	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00			0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	948.165,00	818.165,00	818.165,00			2.554.495,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.757.568,25	1.504.873,26	1.505.873,26			1.327.559,00	626.518,99	257.160,00	917.076,78	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
5	127.200,00	86.000,00	86.000,00			288.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	156.687,20	139.024,65	139.489,65			430.201,50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	178.000,00	178.000,00	178.000,00			534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20.327.457,12	9.637.457,12	8.437.457,12			22.302.371,36	0,00	5.100.000,00	370.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.030.000,00
10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.125.019,07	1.821.464,72	1.821.464,72			3.573.000,00	0,00	2.087.948,35	107.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
11	160.505,58	120.505,58	120.505,58			243.416,74	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12	20.400,00	18.860,00	17.320,00			56.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PROGETTO CIVITAVECCHIA SICURA	0102	2010	100.000,00	0,00	REGIONE
REAL.CASE PREFABBRICATE	0105	2009	3.500.000,00	2.402.122,26	MUTUO
RIQUALIFICAZ.VARIE SPIAGGE	0105	2009	732.458,00	0,00	REGIONE/AL.AREE/OO.UU.
COMPL.E ARRED.EX INF.PRESID.	0106	2009	1.000.000,00	270.922,48	MUTUO
EX INFERMERIA PRESIDIARIA	0106	2006	1.611.283,55	1.456.817,54	DOCUP/AV.AMM.NE
INTERVENTI CIRCOSCRIZIONI	0106	2007	400.000,00	386.212,53	ENEL
RESTAURO EX INFERM.PRESID.	0106	2009	750.000,00	728.599,78	AVANZO AMM.NE
RIQUALIFICAZ. WATER FRONT LUNGOPORTO GRAMSCI	0106	2008	964.053,37	623.552,93	REGIONE/SWAP
RISTRUTT.IMMOBILE EX CAS.STEGHER	0106	2009	700.000,00	12.135,96	REGIONE/DIFF.SWAP
RISTRUTT.SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA	0106	2008	450.000,00	446.447,24	CONTR.TIRRENO POWER
RISTRUTT.UFFICI TECNICO E URB.	0106	2004	250.000,00	244.147,73	BOC
VARI INTERVENTI LL.PP.	0106	2007	1.500.000,00	1.426.458,57	ENEL
MANUT.STRAORD.PALA- ZZO DI GIUSTIZIA	0201	2005	300.000,00	239.675,10	BOC
PARCHEGGI INGR. PALAZZO GIUST.	0201	2004	531.211,72	469.286,96	BOC
ADEGUAM. PLESSI SCOLASTICI	0401	2004	705.000,00	693.068,62	BOC
PLESSI SCOLASTICI - RISTRUTT.	0401	2010	1.131.732,35	0,00	REGIONE/SWAP
PLESSO VIA IMMACOLATA	0401	2007	369.600,00	280.824,03	REGIONE/AV.AMM.NE
RISTRUTT.PLESSO SCOL.GALILEI	0401	2009	398.559,58	0,00	REGIONE/DIFF.SWAP
MAN.STRAOR.SCUOLE 1 STRALCIO	0402	2004	650.624,60	644.237,22	BOC
MAN.STRAOR.SCUOLE 2 STRALCIO	0402	2004	255.000,00	252.755,62	BOC
MANUT. SC.VIA XVI SETTEMBRE	0402	2006	1.025.500,00	863.860,20	REGIONE
MANUT. STRAORD. PLESSI SCOLASTICI	0402	2005	1.000.000,00	971.568,91	BOC
SCUOLA VIA PAPACCHINI	0402	2008	242.459,69	72.970,00	REGIONE/ENEL
COSTRUZ.STADIO DEL NUOTO	0601	2002	4.217.713,00	4.207.342,97	CRED.SPORT./CONTR.PROV.
RISANAM. CONSERVATIVO PISCINA	0601	2004	250.000,00	248.314,50	BOC

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MESSA A NORMA STADIO FATTORI	0602	2004	150.000,00	149.216,49	BOC
RIFAC.MANTO SINTETICO STADIO	0602	2004	250.000,00	248.351,78	BOC
RIFACIM. CAMPO CALCETTO	0602	2005	120.000,00	114.357,88	BOC
RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI	0602	2008	240.000,00	228.860,00	REGIONE
RISTRUTT.CAMPO CALCIO S.GORD.	0602	2009	273.000,00	255.537,00	REGIONE/PRIVATI
RISTRUTT.IMPIANTI SPORTIVI	0602	2010	321.123,00	0,00	REGIONE
ACCESSO VIARIO ZONA SUD	0801	2003	3.500.000,00	2.348.515,34	CONTRIB.REG.LE
ARREDO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA	0801	2009	1.365.250,00	193.756,85	MUTUO
COMPL.3° TRONCO STR.MEDIANA	0801	2003	4.544.000,00	4.240.797,00	DOCUP OB.2
COPERT.TRINCEA FERROVIARIA	0801	2003	19.000.000,00	17.131.826,83	CONTR.REG.LE/BOC/ENEL
MANUT. STRADE 1 E 4 CIRC.	0801	2004	175.000,00	172.685,69	BOC
MANUT. STRAORD. STRADE	0801	2008	600.000,00	574.167,50	ENEL
MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	0801	2005	2.062.000,00	2.035.835,55	BOC
MANUT.STRADE 2 E 3 CIRC.	0801	2004	175.000,00	172.533,38	BOC
MANUTENZ.STRAORD.S- TRADE	0801	2009	6.000.000,00	4.387.879,81	MUTUO
PAVIMENTAZ.CENTRO STORICO	0801	2000	516.456,89	353.963,99	MUTUO C.DD.PP.
REALIZZAZ. ROTATORIE	0801	2008	830.427,46	11.016,00	REGIONE/SWAP
ADEG.IMPIANTI ILLUMINAZIONE	0802	2005	109.596,68	18.942,58	BOC
ARREDO URBANO LARGO DEI MILLE	0901	2004	146.089,19	119.692,35	BOC
RECUP.CITTA'GIARDINO AURELIA	0901	2002	1.032.913,80	861.185,24	CONTRIB.REG.LE
REALIZZAZ.ALLOGGI	0902	2010	2.130.000,00	0,00	REGIONE/AUTOFINANZ.
IMPIANTO SOLLEVAMENTO AURELIA NORD	0904	2008	180.000,00	127.217,98	PROVINCIA
MANUTENZ.STRAORD.D- EPURATORE	0904	2010	302.303,80	121.854,25	SWAP/OO.UU
AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE	0905	2004	1.872.349,16	1.850.464,75	BOC
ARREDO URBANO	0906	2007	300.000,00	39.168,00	ENEL

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
COMPLETAM.MARINA	0906	2002	6.526.529,96	3.837.649,98	FONDI CIPE
INTERV. STRAORD. PARCHI	0906	2007	600.000,00	307.326,09	ENEL
REALIZZAZ.INFRASTRU- TURE	0906	2002	2.330.664,63	1.563.663,74	CONTRIB.STATO
RIQUALIFICAZ.AREE A VERDE	0906	2008	130.000,00	111.361,97	REGIONE
LAVORI RISTRUTT.VILLA SANTINA	1003	2003	310.000,00	306.503,66	MUTUO DD.PP.
MANUT. STRAORD. CIMITERO	1005	2007	350.000,00	338.783,27	ENEL
REALIZZAZIONE MERCATO	1102	2002	5.582.284,49	1.742.700,66	FONDI CIPE/CONTR.REG.LE
BRETELLA COLLEGAM.P- ORTO/INTERPORTO	1104	2004	21.999.465,98	20.606.595,66	DOCUP/BOC
COMPLETAM.OO.UU. 2 STRALCIO	1104	2004	692.361,77	677.454,27	MUTUO DD.PP/DOCUP
COMPLETAM.OO.UU.1 STRALCIO	1104	2003	755.308,84	753.080,84	MUTUO DD.PP./DOCUP
PEDONALIZZ. P.LE GUGLIELMOTTI	1104	2004	976.452,16	939.898,05	BOC/FONDI CIPE
RIQUALIFICAZ.ARREDO URBANO	1104	2009	2.129.000,00	63.241,36	REGIONE/DIFF.SWAP

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

Le opere riportate nella tabelle sono in corso di completamento.

In particolare la stessa evidenza per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.

Si tratta di informazioni che, per quanto eccessivamente sintetiche permettono di trarre delle conclusioni in merito ai tempi ancora previsti per il loro completamento e, quindi per il loro successivo utilizzo.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Aziende di pubblici servizi	8.450,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	40.365,25	0,00	0,00	688.620,58	108.084,23	129.500,00	1.500,00	0,00	130.431,20	130.431,20
7. Interessi passivi	1.340.718,80	0,00	0,00	223.711,00	28.365,26	150.211,40	0,00	196.057,14	61.601,19	257.658,33
8. Altre spese correnti	1.373.823,72	82.790,40	219.947,37	374.648,37	3.878,98	768,00	0,00	5.580,42	861,28	6.441,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.392.085,32	1.016.533,76	2.067.827,39	5.381.953,39	1.245.008,73	932.249,95	178.330,30	1.868.538,48	1.444.184,65	3.312.723,13

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	2.705.391,11	994.000,00	3.699.391,11	0,00	61.597,00	0,00	0,00	0,00	61.597,00	0,00	4.269.438,11
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.705.391,11	994.000,00	3.699.391,11	2.843.954,91	67.949,06	0,00	0,00	0,00	67.949,06	0,00	7.709.796,34
7. Interessi passivi	0,00	219.974,45	253.795,64	473.770,09	181.670,11	73.618,80	0,00	0,00	19.731,46	93.350,26	6.828,51	2.756.283,76
8. Altre spese correnti	106.222,64	1.246,35	62.943,69	170.412,68	110.245,03	17.623,84	0,00	0,00	0,00	17.623,84	27.444,67	2.388.024,76
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	225.727,37	7.284.650,14	3.494.817,61	11.005.195,12	6.478.849,30	363.878,81	625.294,40	3.014,27	57.671,50	1.049.858,98	3.063.911,99	56.124.527,36

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.084,84	240.084,84
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.384.603,18	0,00	0,00	733.486,15	0,00	122.714,75	0,00	3.591.632,09	317.027,80	3.908.659,89
TOTALE GENERALE SPESA	22.776.688,50	1.016.533,76	2.067.827,39	6.115.439,54	1.245.008,73	1.054.964,70	178.330,30	5.460.170,57	1.761.212,45	7.221.383,02

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	98.179,00	0,00	98.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.179,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	459.384,40	0,00	459.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.469,24
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.434.649,53	806.244,52	2.240.894,05	301.782,26	2.075.248,98	0,00	0,00	21.379,99	2.096.628,97	0,00	11.788.769,25
TOTALE GENERALE SPESA	225.727,37	8.719.299,67	4.301.062,13	13.246.089,17	6.780.631,56	2.439.127,79	625.294,40	3.014,27	79.051,49	3.146.487,95	3.063.911,99	67.913.296,61

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

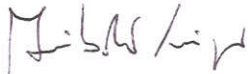
6.1 - Valutazioni finali della programmazione

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più fruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

CIVITAVECCHIA li 09 febbraio 2011

Il Segretario
Avv. L. ANNIBALI



(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Direttore Generale
Dott. S. GIGANTI



**Il Responsabile
della Programmazione**

Il Rappresentante Legale
Dott. G. MOSCHERINI



**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**
Dott. F. BALSANI



INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	7
Organismi gestionali	8
Accordi di programma	10
Funzioni esercitate su delega	11
Economia insediata	12
Sezione 2	13
Fonti di finanziamento	14
Analisi entrate tributarie	16
Analisi contributi e trasferimenti correnti	19
Analisi proventi extratributari	20
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	21
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	22
Analisi accensione di prestiti	23
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	24
Sezione 3	25
Programmi e progetti	26
Quadro generale	29
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 SEGRETERIA	31
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 MESSI, PROTOCOLLO E DECENTRAMENTO	35
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	39

INDICE

Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 8 ALTRI SERVIZI GENERALE-LEGALE E STRAG.	43
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOM.- CONTROLLO DI GESTIONE	47
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 CED/URP	51
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO	56
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 7 ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,STAT.	60
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 4 GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERV.FISCALI	64
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI PROGRAM.PROVVEDITOR	69
Programma - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 ORGANI ISTITUZIONALI	73
Programma - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	77
Programma - FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	81
Programma - FUNZIONE 3 - POLIZIA MUNICIPALE	85
Programma - FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	89
Programma - FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	94
Programma - FUNZIONE 6 - SERVIZIO 2 STADIO COM.LE,PALAZZO SPORT ED IMPIANTI	98
Programma - FUNZIONE 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	102
Programma - FUNZIONE 7 - TURISMO	106
Programma - FUNZIONE 8 - VIABILITA', ILLUM.NE, TRASPORTI E SERV.CONNESSI	110
Programma - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 IDRICO INTEGRATO	114
Programma - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 3 PROTEZIONE CIVILE	118
Programma - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 6 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMB.LE DEL VERD	122
Programma - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	126
Programma - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	130
Programma - FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	134
Programma - FUNZIONE 10 - SERVIZIO 1 - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA	138

INDICE

Programma - FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	143
Programma - FUNZIONE 10 - SERVIZIO 2 PREVENZIONE- SERVIZIO 4 ASSISTENZA	146
Programma - FUNZIONE 11 - SERVIZIO 4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - SUAP	150
Programma - FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	154
Programma - FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO 5 FARMACIE	158
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	161
Sezione 4	164
Elenco delle opere pubbliche	165
Sezione 5	169
Dati analitici di cassa	170
Sezione 6	178
Considerazioni finali	179